



BALANÇO PATRIMONIAL
Período: De Janeiro Até Julho
Fundo de Aposentadoria e Pensões FAPES-TOLEDO

Exercício 2017

Página: 1

ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		246.605.016,96	219.550.852,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		518.939,61	183.371,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		518.939,61	183.371,54
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		246.086.077,35	219.367.480,51
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		246.086.077,35	219.367.480,51
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		5.583.719,20	5.583.719,20
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		5.583.719,20	5.583.719,20
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		5.583.719,20	5.583.719,20
TOTAL		252.188.736,16	225.134.571,25

PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		518.939,61	183.371,54
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	0,00
PESSOAL A PAGAR		0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		518.939,61	183.371,54
VALORES RESTITUÍVEIS		518.939,61	183.371,54
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		0,00	174.762.123,00
PROVISÕES A LONGO PRAZO		0,00	174.762.123,00
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		0,00	174.762.123,00
TOTAL DO PASSIVO		518.939,61	174.945.494,54

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS		251.669.796,55	50.189.076,71
RESULTADO DO EXERCÍCIO		26.718.596,84	(44.003.369,79)
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		224.951.199,71	66.342.716,43
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	27.849.730,07
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		251.669.796,55	50.189.076,71
TOTAL		252.188.736,16	225.134.571,25

ATIVO FINANCEIRO	246.605.016,96	219.550.852,05	PASSIVO FINANCEIRO*	518.939,61	183.371,54
ATIVO PERMANENTE	5.583.719,20	5.583.719,20	PASSIVO PERMANENTE	0,00	174.762.123,00
SALDO PATRIMONIAL				251.669.796,55	50.189.076,71

*Passivo Financeiro: Inclui Restos a Pagar Não Processados

Saldo dos Atos Potenciais Ativos		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS A EXECUTAR	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS A EXECUTAR	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS A EXECUTAR	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR	0,00	0,00



BALANÇO PATRIMONIAL
Período: De Janeiro Até Julho
Fundo de Aposentadoria e Pensões FAPES-TOLEDO

Exercício 2017

Página: 2

Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
40 Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	182.719.108,31	162.462.032,93
94 Retenções em Caráter Consignatário	0,00	0,00
551 Compensação entre Regimes Previdenciários	63.366.969,04	56.905.447,58
999 Reservas de Contingências	0,00	0,00
TOTAL	246.086.077,35	219.367.480,51

Notas Explicativas